УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЯНТРА-СТИЛ" АД, гр. БЯЛА

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Дружеството е акционерно по смисъла на българското законодателство.
(2) Дружеството е юридическо лице.

ФИРМА

Чл.2 (1) *Фирмата* на акционерно дружество е "ЯНТРА-СТИЛ" АД.
(2) Фирмите на *клоновете* на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указаните "КЛОН" и седалището на клона.
(3) (изм. на 10.06.2004г.) На латиница фирмата на дружеството се изписва на английски език както следва: "JANTRA-STILE" JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.(изм. на 31.10.2022г.) Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление България, гр. София, област София-град, община Столична, р-н Илиянци, бул „Илиянци" №41

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следният предмет на дейност: производство на шивашки изделия; осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана; лизингова, промишлена, строителна, предприемаческа и складова дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; вътрешно и външнотърговска дейност с всички стоки позволени от закона; всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.
(2) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност.
(3) Дружеството може де извършва по законен начин в страната или в чужбина сделки от всякакъв вид, включително и да придобива и отчуждава в съответствие със закона и с този устав недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, ноу-хау, права върху интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, както и да извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.5. Дружеството се създава за *неопределен срок.*

II. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПЕЧАТ

Чл. 6. (1) Фирмата на дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ и една от левовите разплащателни банкови сметки се поставят в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Фирмата на дружеството се посочва в *печата* и във *фирмения знак* на дружеството, които се одобряват от съвета на директорите.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата-наименованието на населеното място, където е седалището му. Той се съхранява от изпълнителния директор на дружеството, а когато те са повече от един-по споразумения между тях.

(4) В печата на клоновете на дружеството се посочва и наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

III. КАПИТАЛ

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1123902 /един милион сто двадесет и три хиляди деветстотин и два/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 187317 /сто осемдесет и седем хиляди триста и седемнадесет/ броя неделими акции с номинална стойност 6 /шест/ лева всяка.

(3) *Емисионната* стойност на акциите на дружеството е равна на *номиналната*, освен ако Общото събрание на акционерите на дружеството не реши друго.

IV. АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8. (1) Акциите на дружеството са непревилигировани /обикновени/, поименни, безналични и с право на глас.

(2) Други допустими от закона видове акции могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. В този случай то определя *броя* и *вида* на тези акции, както и условията за тяхното придобиване и разпореждане.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 9. (1) Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на действащото законодателство.

(2) Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител, дружеството както и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо само при условията, предвидени от закона.

(3) Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само по установения от закона ред.

(4) Прехвърлянето на акции в дружеството има действие от предвидения в закона момент.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ АКЦИИ

Чл. 10. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят *вноски*, покриващи стойността на акциите.

(2) Ако в решение на общото събрание на акционерите не е указано друго, записаните от акционерите акции на дружеството се изплащат наведнъж.
(3) По решение на общото събрание на акционерите определени емисии ли видове акции на дружеството, могат да се изплащат от записалите ги в определен срок на *вноски*, като първоначалната вноска покрива не по-малко от 25% /двадесет и пет/ процента от стойността на акциите.(4) Вноските се изплащат на записаните акции не могат да бъдат по вече от 5 /пет/. Тези вноски могат да бъдат различно съотношение за отделните акционери, ако това е предвидено в решението на общото събрание на акционерите за издаване на съответния или емисия акции.

ВИД НА ВНОСКТИТЕ

Чл. 11. (1) Вноските на акционерите са в *български лева.*
(2) По изключение с решение на Съвета на директорите вноските на акционерите могат да бъдат *непарични*. В този случай оценката им се определя по реда, предвиден в ТЗ.
(3) По решение на Съвета на директорите на дружеството за определени вноски могат да се изплащат *лихви,* ако тези вноски са направени в пълен размер преди падежа им. Лихвата не може да бъде в по-голям размер от законната в определен размер, отколкото е необходимото за съответния падеж, то горницата се връща незабавно на внеслия ги.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 12. (1) Закупилите акции, които са в *забава* при тяхното изплащане дължат:
1. *Законната лихва* върху неизплатената част от акциите за срока от датата на дължимото плащане на съответната вноска до нейното пълно издължаване, респективно до изключването на акционера или до намаляването на неговото акционерно участие;
(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски в 1 /едно/ месечен срок от отправянето им от страна на Съвета на директорите на дружеството на писмено предизвестие, се смятат за *изключени.* Предупреждението трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник", освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството. Вместо да пристъпи към изключване, Общото събрание на дружеството може да реши да се намали акционерното участие на съответния акционер в дружеството до размера на действително направените от него вноски.
(3) Изключеният акционер губи записаните, но неизплатени докрай свои акции от съответната емисия, както и за направените от тях вноски. Акциите на изключения се *обезсилват и* унищожават, а дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключеният акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.
(4) Не се изключват акционери придобили акции от предходни емисии.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13 (1) Акционерите на дружеството са лицата, които са регистрирани в "Централен депозитар" АД като такива.
(2) Всяка акция дава право на:
1. един глас в Общото събрание на акционерите;
2. право на *дивидент* /част от печалбата на дружеството/;
3. право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
(3) Всеки акционер има право:
1. да придобие с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаването на капитала;
2. да получи писмени материали свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;
3. да упълномощи писмено с изрично писмено пълномощно друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;

4. да бъде избран в ръководните органи на дружеството;
5. да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 14. (1) Акциите на дружеството са *неделими.*
(2) Когато акция на дружеството принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свой *пълномощник*. Пълномощното трябва да бъде *изрично,* нотариално заверено, със срок не по-дълъг от 3 /три/ години и да има съдържание, определено от закона, или ако това не е определено от закона-от Съвета на директорите. То се отбелязва в книгата на акционерите, копие от него се представя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощника.

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. (1) За акционерите на дружеството се водят предвидените от закона книги.
(2) В централния депозитар се води книга на безналичните акции, в която се отбелязват имената, адресите и други необходими данни за притежателите на други безналични акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. (1) Дружеството може да изкупува обратно своите акции само в случаите и при условията, предвидени в закона.
(2) Изкупуването се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, в което се определят вида на изкупуваните акции, общата номинална стойност на изкупваните акции, както и останалите условия по изкупуването.
(3) След извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява да тяхната последваща продажба в срок до 1 /една/ година от изкупуването.
(4) Съвета на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

УВЕЛИЧАНАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17. (1) *Увеличаването* на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, чрез някой или някои от следните начини:
1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Превръщане на облигации в акции;
4. Други допустими от закона начини.
(2) В решението за увеличаване на капитала се определят: видът на акциите, с които се увеличава капитала, размерът на емисионната им стойност, срокът за упражняване на правото на привилегировано изкупуване, а когато увеличаването на капитала ще се извърши с не парична вноска-предмет на вноската, лицето, което я прави, броят и номиналната стойност на акциите, предоставени му срещу тази вноска.
(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, както и/или срещу облигации на дружеството.
(4) Емисионната цена на новите акции не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между двете цени се внася във фонд "Резервен".

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл. 18. (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство ¾ (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на преходната алинея всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции в размер до 2 000 000 /два милиона/ лева.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Съвета на директорите с обикновено мнозинство и следва да отговаря на останалите изисквания относно решение на Общото събрание за увеличаване на капитала.

(3) Увеличението на капитала, извършвано с решение на Съвета на директорите, може да бъде под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, както и/или срещу облигации на дружеството.

ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 20. (1) Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала, отпреди увеличението. Това право може да отпадне, освен ако увеличението не се извършва посредством капитализиране на печалба, по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство ¾ /три четвърти/ от гласовете на представените акции. В противен случай то се погасява в срок, определен от Общото събрание при вземането на решението за увеличението на капитала, но най-малко 2 /два/ месеца след публикуването на "Държавен вестник" на същото решение.

(2) Акциите от новата емисия, които не са записани и изкупени в горния срок от акционерите, се предлагат на пазара, чрез *публично предложение,* освен ако Общото събрание или Съвета на директорите не решат да бъдат продадени по друг начин.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21. Намаляването на капитала се извършва с решение на общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко с 2/3 /две трети/ от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание акции, чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции;
3. Други допустими от закона начини.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за акционерно дружество, образувано без подписка.

(3) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала на дружеството;
2. размерът на намаляването;
3. начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията и да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обнародването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си.

(5) На известните кредитори се отправя писмено съобщение за намаляване на капитала.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 22 (1) Обезсилването на акции се извършва след придобиването им от дружеството или чрез принудителното им обезсилване.

(2) Обезсилване на акции се предприема по решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от ½ /една втора/ от гласовете на представените акции. Решението се обнародва в "Държавен вестник" и в най-малко 1 /един/ централен всекидневник, като в него се определят предпоставките и начинът за извършване на обезсилване, както и редът за получаване на новите акции или на цената на обезсилените акции.

(3) Принудителното обезсилване се извършва в случаите, предвидени от закона

(4) Обезсилване на акции на дружеството се извършва по реда, предвиден в закона.

VI. ОБЛИГАЦИИ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 23. (1) След изтичането на 2 /две/ години от обнародването му като акционерно дружество и след приемането на 2 /два/ годишни счетоводни отчета от Общото събрание на акционерите, дружеството може да сключва *облигационен заем* чрез издаване на *облигации*.

(2) Решението за издаване на облигациите се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от ½ /една втора/ от предявените от заседанието акции. С решението се определя и размера на облигационният заем, който не може да надхвърля 50% /петдесет на сто/ от внесения капитал.

(3) Облигациите могат да бъдат *налични* и *безналични*

(4) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл. 24. (1) Трансформирането на облигации в акции се допуска с решението на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и реда за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Органи на управление на дружеството са:

Общото събрание на акционерите;

Съвета на директорите /едностепенна система/

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са отнесени от закона към изричната компетентност на други управленски органи на дружеството. Чрез него акционерите упражняват правомощия по управлението на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Право на глас имат акционерите, които са изплатили на дружеството напълно стойността на притежаваните от тях акции, като за поименните акционери с достатъчно да са платени

минимум 25% /двадесет и пет процента/ от дължимите от тях вноски за записаните им акции и същевременно те да не са в забава за останалите дължими от тях вноски.
(4) Акционерите-юридически лица-участват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27 (1) Общото събрание на акционерите се свиква 1 /един/ път годишно на редовно заседание от Съвета на директорите . *Извънредно заседание* може да бъде свикано от Съвета на директорите:
1. По негова преценка;
2. Когато загубите надхвърлят ¼ /една четвърт/ от капитала;
3. (изм. на 10.06.2004г.) По искане на акционери, които притежават над повече от три месеца поне 5 на сто от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.
(2) В последния случай на предходната алинея, ако съветът на директорите на дружеството не свика заседание на Общото събрание в едномесечен срок от поискването или ако Общото събрание не бъде проведено в 3/три/-месечен срок от заевяването на искането, съответния акционер може по съответния законов ред да свика заседание на Общото събрание на акционерите.
(3) (нова от 10.06.2004г Общото събрание може да бъде свикано, освен в сещалището на дружествотжо и в седалището на мажоритарния собственик.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 28 (1) Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез *покана,* обнародвана в "Държавен вестник".
(2) Поканата следва да съответства на изискванията на закона.
(3) Обнародването се извършва в законоустановения срок.
(4) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са бири съобщени или обнародвани съобразно реда, предвиден в Търговския закон и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(5) (нова от 10.06.2004г.) Акционери, притежаващи поне 5 на сто от акциите с право на глас могат, след обнародването на поканата, да включат и други въпроси в дневниья ред, спазвайки реда на чл.223а от ТЗ.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 29. *Писмените материали,* изготвени от свикващия заседанието и свързани с неговия ред дневен ред, трябва да са на разположение на акционерите най-малко 30 /тридесет/ дни от датата на обнародването на поканата за свикването на заседание на Общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите за *безплатно* ползване в централното управление на дружеството и в управлението на неговите клонове.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 30. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя *списък* на присъстващите акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представители на акционери удостоверяват присъствието си с *подпис.*
(2) Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите за съответното заседание на Общото събрание.
(3) За участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях законоустановени документи за самоличност и за притежаваните от тях акции от капитала на дружеството.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 31. (1) Всеки пълномощник има право да *упълномощи* писмено лице, което да го представлява в Общото събрание и пред останалите органи на дружеството.
(2) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на закона и на този устав.
(3) Един пълномощник не може да представлява повече от 10 /десет/ акционера.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.32. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват акционери, които владеят /притежават/ повече от 50% /петдесет процента/ от целия капитал на дружеството, но не по-малко от такава част, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите от дневния ред, съобразно закона и този устав.
(2) (изм. на 10.06.2004г.) Когато Общото събрание е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до 1 /един/ месец, но не по-рано от 14 дни, като датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание и то е законно, ако на него е представен една трета от капитала.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. (1) Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.
(2) Акционер или негов представител на могат да участват в гласуването за:
1. предявяването на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
(3) Решенията на общото събрание по т. 1, 2, 3, 4 и 10 от чл. 36 на устава се вземат с *мнозинство* повече от 2/3 две трети от представения на заседанието капитал.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) Решенията се вземат с *явно* гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвиждат друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила *незабавно,* освен ако действието им не бъде отложено.
(2) Решенията на Общото събрание на акционерите, подлежащи на вписване, се вписват и влизат в сила по установения от закона ред.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. Общото събрание на акционерите:
1. изменя или допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначен експерт/и/-счетоводител/и/;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. взема решение за предявяване на искове срещу членовете на съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;

11. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на Общото събрание от действащите нормативни актове и в този устав.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 37. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите са ръководят от председател, който по начало е председателя на Съвета на директорите на дружеството. С мнозинство по-вече от 2/3 /две трети/ акционерите, присъстващи на заседанието, могат да изберат и друго лице за председател на своето заседание.
(2) Председателят на заседанието на Общото събрание на акционерите се подпомага в своята дейност от секретар на заседанието, какъвто по начало е заместник-председателя или някой от изпълнителните членове на Съвета на директорите на дружеството. С мнозинство по-вече от 2/3 /две трети/ акционерите, присъстващи на заседанието, могат да изберат и друго лице за секретар на своето заседание.
(3) Общото събрание за всяко свое заседание определя подходящ брой преброители на гласовете, а когато е необходимо – и протоколчик.

ПРОТОКОЛ ПО ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води *протокол,* в който се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете, респективно и на протоколчика;
3. имената на присъствалите членове на съвета на директорите;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.
(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя, секретаря и преброителите на заседанието.
(3) Към протокола се прилагат:
1. списък на присъстващите и представените акционери;
2. пълномощни на представителите на акционери;
други документи свързани с провеждането на заседание-то на Общото събрание.
(4) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

ПРОТОКОЛЕН РЕГИСТЪР

Чл.39. (1) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър /книга/, пазят се 10 /десет/ години от датата на провеждането на заседанието и са на разположение на всеки акционер.
(2) Протоколния регистър се съхранява от Съвета на директорите.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 40. Всеки акционер с право на глас може да иска *отмяна* на решенията на Общото събрание от регистриралия дружеството съд, ако решенията са взети в нарушение на повелителните разпоредби на закона или настоящия устав.
(2) Искът се предявява в установените от закона срокове.
(3) Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41. (1) Съветът на директорите управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5/пет/ години.

(3) Съвета на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ лица. Те могат да бъдат дееспособни *физически* или *юридически* лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(5) *Не може* да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията в закона за това.

(6) (нова от 10.06.2004г.) Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството"

ПРАВИЛА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите имат *еднакви* задължения и права независимо, от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43.(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да не извършват конкурентна дейност спрямо него и да пазят търговските и производствени тайни на дружеството по време на мандата си и в срок от 5 /пет/ години след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(2) Съвета на директорите е длъжен да се отчете за своите разходи пред редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите или в случай на обсъждане на неговата отговорност за управление на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Членовете на съвета на директорите дават *гаранция* за своето управление в български лева и в размер, определен от Общото събрание на акционерите,но не по-малко от 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Ако общото събрание не е определило размера на тази гаранция, та тя за всеки от тях е в размер на 3 /три/ месечното му брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се връща незабавно когато съответния член бъде освободен от длъжност и отговорност за периода на участието си в съвета.

(3) Гаранцията се внася по депозитна сметка на дружеството.

(4) Гаранцията може да бъде под формата на запис на заповед.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. управлява и представлява дружеството;
3. чрез изпълнителните се членове сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;
4. отчита се на всяко заседание на Общото събрание за изтеклия до заседанието период от предишния отчет;
5. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
6. контролира разходите и приходите на дружеството;
7. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на акционерите;
8. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;
9. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;
10. внася за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, на доклада за дейността си през изтеклата година, доклада за дипломираните експерт-счетоводители е предложение за разпределение на печалбата;
11. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;
12. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;
13. взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за лизинг, наем, съвместна дейност, застраховки, участие в търгове и конкурси;
14. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
15. взема решение за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;
16. определя своя бюджет и имуществените права на своите членове;
17. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание.
18. (нова от на 10.06.2004г.) Сделките по чл.236 от ТЗ се извършват по решение на СД, взето единодушно на всички членове на съвета.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46. (1) Съвета на директорите се свиква на заседание от *председателя,* а в негово отсъствие-от *заместник-председателя* му

(2) Свикването се извършва с покана до членовете на съвета на директорите, в която се посочват:

1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;
2. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията.

(3) Поканата се изпраща най-малко 3 /три/ дни преди датата на заседанието, освен ако съветът на директорите не е определил друг срок. В противен случай заседание не се провежда.

(4) Когато на заседание на съвета на директорите се определят датата, мястото, часа и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание на същия.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. (1) Съветът на директорите взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.
(2) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. (1) Съветът на директорите взема своите решения с обикновено мнозинство.
(2) Съветът на директорите взема своите решения с *единодушие на присъстващите*, съгласночл.236, ал.1 от ТЗ и чл.45, т.т. 11 и12 от Устава на дружеството.
(3) Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, този устав или решение на Съвета на директорите не предвиждат друго.
(4) Член на съвета на директорите не може да гласува *лично* или чрез *представител* при:
предявяване на иск срещу него;
предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;
(5) Съветът на директорите може да взема решение и *неприсъствено,* когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато за неговото приемане са дали писмено съгласие толкова членове на Съвета на директорите, колкото е необходимо за неговото приемане съгласно този устав и закона.
(6) Съветът на директорите приема *правила* за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решенията му, реда за поставяне и разглеждане на на въпросите от дневния му ред, реда за водене на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1) За всяко заседание на съвета на директорите се съставя *протокол*, в който се посочват:
1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Дневния му ред;
3. Имената на присъствалите членове на съвета на директорите, на представените членове и техните представители;
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях /общо и индивидуално за всеки член от Съвета на директорите/;
6. направените възражения;
(2) Към протокола се прилагат документите, свързани с провеждането на съвета на директорите.
(3) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.
(4) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в *протоколен* регистър /книга/ и се пазят 10 /десет/ години от датата на провеждането на заседанието
(5) Протоколите се подписват от всички присъствали членове на Съвета на директорите, респективно от представителите на членовете на Съвета на директорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50 (1) Съвета на директорите избира своя състав *председател, заместник-председател* и един или повече *изпълнителни членове.*
(2) Председателя на съвета на директорите организира работите на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

(3) *Заместник-председателя* на съвета на директорите подпомага Председателя на Съвета на директорите в неговата дейност.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 51. (1) Съвета на директорите избира 1 /едно/ или 2 /две/ лица от своя състав, които представляват дружеството пред трети лица като негови *изпълнителни директори*.
(2) Имената на лицата овластени да представляват дружеството , се вписват в търговския регистър и се обнародват.
(3) Ограниченията на представителната власт на лицата, представляващи дружеството, нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Оттеглянето на овластяването също има действие за трети лица, докато не бъде вписано и обнародвано.
(4) Изпълнителните директори могат да се упълномощават един друг във връзка с изпълнението на своите пълномощия. Те представляват дружеството, освен ако съветът на директорите не реши друго:
1. съвместно-при сключване на търговски сделки;
2. съвместно и по отделно-по всички останали въпроси, включително и пред всички държавни и общински органи, в това число съдебни, данъчни, митнически, административни и други подобни, във връзка с дейността на дружеството, с право заедно и/или поотделно да подават и приемат молби и всякакъв род документи, да правят и приемат волеизявления, да подават, изменят или прекратяват искове, жалби, тъжби и прочие.
(5) Изпълнителните директори:
1. осъществяват текущото управление на дружеството;
2. сключват и прекратяват трудовите и други договори и сделки на дружеството;
3. организират изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
4. предприемат действия по защита интересите на дружеството, включително като завеждат и се разпореждат с искове;
5. организират изготвянето на годишният счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внасят за обсъждане в Съвета на директорите и в Общото събрание;
6. откриват и задължават сметките на дружеството, на книгите на акционерите и на протоколните книги, както и за съхранението на архивите на дружеството;
7. изпълняват други задачи, възложени им от Общото събрание, от Съвета на директорите, от този устав и от действащото законодателство.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 52. Членовете на съвета на директорите отговорят за редовното водене и съхраняване на предвидените в закона и този устав дружествени книги.

X. ПРОВЕРИТЕЛИ
ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 53. (1) Общото събрание избира всяка година 1 /един/ проверител, явяващ се *експерт-счетоводител,* отговарящ на изискванията на Търговския закон. Той може да бъде избиран повече от един път.
(2) Проверителят осъществява задачите, възложени му от Търговския закон и от другите действащи нормативни актове.
(3) Проверителят проверява *годишният счетоводен отчет* на дружеството. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на служебните тайни на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

XI. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. Средствата необходими за осъществяване дейността на дружеството се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството;
2. Облигационни заеми при спазване на изискванията на закона и на този устав;
3. Средства от нарастване на капитала;
4. Кредити;
5. Приходи от собствена дейност.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 55. (1) Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятие, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и действащите нормативни актове.

(2) Образуването на фонд "Резервен" е задължително.

(3) Дружеството образува и *други фондове*, предвидени в закона или създадени по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 56. Източници на фонд "Резервен" са:

1. 10 % /десет процента/ от печалбата, която се отделя, докато средствата във фондовете стигнат 30% /тридесет процента/ от капитала;
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите;
4. Други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 57. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходни години.

(2) Когато средствата на фонда надхвърлят 30% /тридесет процента/ от капитала, разликата може де се използва за увеличаване на капитала.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 58. Финансовата година съвпада с календарната.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл. 59. (1) В двумесечен срок след края на всяка календарна година, съвета на директорите съставя:

1. Подробен опис на материалните активи на дружеството;
2. Баланс, от който се вижда действителното финансово състояние на дружеството;
3. Отчет за дейността си;
4. Предложение за разпределение на евентуалната печалба или загуба.

(2) Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на Общото събрание на акционерите.

(3) Преди представянето му на общото събрание, годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание *експерт-счетоводител*, за което той съставя счетоводен доклад.
(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник"
(5) В отчета за дейността си Съветът на директорите описва протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружеството и разнася годишния счетоводен отчет.

РАБОТНА ЗАПЛАТА В ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 60. (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.
(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати, както и на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, не се ограничава.

XIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА
Чл. 61 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.
(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ
Чл. 62. (1) Дивиденти се разпределят и *изплащат веднъж* годишно само при следните условия:
1. Изтичане на съответната финансова година;
2. Наличие на реализираната от дружеството печалба за съответната година;
3. Остатък от печалбата след заделяне на необходимите средства за фонд "Резервен" и за другите, предвидени в закона направления;
4. Решение на Общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея, и в частност за разпределяне на дивиденти и за определяне на техния размер.
(2) Дивидентите се разпределят между акционерите съразмерно с номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции.
(3) Дивидентите не потърсени в 3 /три/ годишен срок от края на годината, за която се отнасят остават в полза на дружеството.
(4) Дивиденти не могат да се изплащат авансово.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 63. Дейността на дружеството се прекратява:
1. По решение на Общото събрание взето с 2/3 /две трети/ от представените на заседанието на Общото събрание акции;
2. При сливане или вливане друго дружество по решение на Общото събрание взето с 2/3 /две трети/ от представените на заседанието на Общото събрание акции;
3. При обявяване на дружеството в несъстоятелност;

4. При спадане на капитала под *минимума,* определен от действащата нормативна уредба, за срок по-дълъг от 1 /една/ година;
5. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
6. В други случаи, определени от закона и от този устав.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 64. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.
(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съобразно дяловото им участие.
(3) Ако законът не предвижда друго и ако не е предвидено между акционерите друго, *ликвидатори* на дружеството са членовете на неговия Съвет на директорите.
(4) По искане на акционерите, които имат поне 1/20 /една двадесета/ от капитала, съдът може да назначи друг ликвидатор или ликвидатори, ако намери, че за това са на лице важни и основателни причини.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този устав въпроси, се прилага съответно действащото българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия договор се решават от съответния компетентен български съд.
§ 2. Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 30. IV. 1997 год., изменен и допълнен на заседания на Общото събрание на акционерите, проведени на 12.05.1998 год., на 17.05.2000год., 08.05.2001год., 18.06.2002 год., на 27.05.2003 год., на 10.06.2004 год., на 19.05.2009 год. на 28.08.2014 год., на 08.06.2017 год., на 15.03.2018 год. и на 31.10.2022 год.
Този устав се състави и подписа на български език в 2 /два/ еднакви екземпляра, имащи еднаква юридическа сила, по един за дружеството и съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: Вангел Янков

СЕКРЕТАР НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: Атанаска Апостолова